

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME
Fecha: 10-11-2016
Página: 1 de 3
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	8,819,228.90
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,044,465.82
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	217,489.28
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	217,489.28
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	207,181.33
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	10,307.95
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,826,976.54
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,826,976.54
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,551,749.27
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,551,749.27
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	1,361,211.37
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	131,178.83
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	237,676.21
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	314,592.28
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	677,764.05
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	190,537.90
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	15,341.44
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	19,470.22
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	29,527.99
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	14,313.34
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	35,210.38
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	76,674.53
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	275,227.27
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	221,253.61
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	202,273.03
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	19,029.05
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	32,576.38
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	50,253.34
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	100,414.26
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	3,391.28
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	3,391.28
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	15,589.30
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	53,973.66
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	53,973.66
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,774,763.08
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,526,351.81
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	6,526,351.81
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	5,380,802.40
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,145,549.41
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	248,411.27
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	248,411.27
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	248,411.27
TOTAL ACTIVO		8,819,228.90

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-11-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
		8,818,228.90
2	PASIVO	1,572,861.98
201	PASIVO CORRIENTE	1,571,501.99
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,559,044.13
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,559,044.13
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	764,636.86
201.06.03.02.03	TCIMUPI6 CLASE A3	794,407.27
201.06.03.02.04	TCIMUPI6 CLASE A4	12,457.86
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	12,457.86
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	1,359.99
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	445.29
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	167.32
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	182.21
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	95.76
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	914.70
201.07.07	OTROS	914.70
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	7,245,366.92
202	PASIVO NO CORRIENTE	7,245,366.92
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,805,592.73
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,804,592.73
202.05.03.04	TCIMUPI6 CLASE A4	1,000.00
202.05.03.05	TCIMUPI6 CLASE A5	4,439,774.19
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	4,439,774.19
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	8,818,228.90
TOTAL PASIVO		1,000.00
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
301.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		0.00
Utilidad:		8,819,228.90
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,002,544.86
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,108,621.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	15,108,621.46
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	893,923.40
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	721,114.42
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	172,808.98
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	172,808.98
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	16,002,544.86
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,002,544.86
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,108,621.46
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME
Fecha: 10-11-2016
Página: 3 de 3
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	721,114.42
900.04	ACREEDORAS	172,808.98
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	29,059,440.24
900.04.01.01	EN GARANTIA	29,059,440.24
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	29,059,440.24
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	29,059,440.24
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	29,059,440.24
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

[Handwritten signature]

Gerente

[Handwritten signature]

Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6
ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-11-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	
		782,176.14
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
		782,176.14
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	
		782,176.11
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	
		780,223.77
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	
		764,849.11
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	
		15,374.66
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
		1,952.34
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	
		1,952.34
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	
		0.03
401.11.03	OTROS	
		0.03
401.11.03.99	OTROS	
		0.03
TOTAL		782,176.14
5	GASTOS	
		782,176.14
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
		782,176.14
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
		4,745.75
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	
		2,743.56
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	
		250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	
		133.56
502.02.29	OTROS GASTOS	
		1,618.63
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	
		1,491.84
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	
		100.37
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	
		26.30
502.02.29.99	OTROS GASTOS	
		0.12
502.03	GASTOS FINANCIEROS	
		757,447.27
502.03.01	INTERESES	
		597,215.09
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	
		597,215.09
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	
		107,670.74
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	
		220,438.80
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	
		269,105.55
502.03.02	COMISIONES	
		1,064.53
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	
		1,064.53
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	
		1,064.53
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	
		109,021.20
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	
		5,650.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	
		97,883.20
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	
		60,687.40
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	
		8,004.15
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	
		6,591.65
502.03.03.04.06	OTROS	
		22,600.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	
		5,488.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	
		50,146.45
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	
		50,146.45
502.04	OTROS GASTOS	
		19,983.12
502.04.02	OTROS	
		19,983.12
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	
		12,228.05
502.04.02.99	OTRAS PERDIDAS	
		7,755.07
TOTAL		782,176.14

Utilidad:	0.00
-----------	------

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6
ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

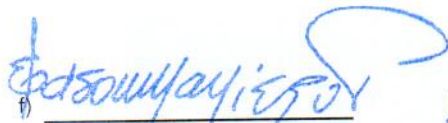
Fecha: 10-11-2016

Página: 2 de 2

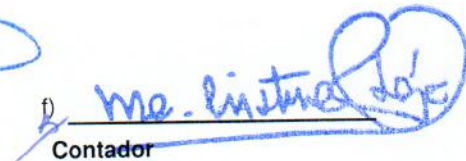
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente



Contador